

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2021-022

金雷科技股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。

2021年4月27日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案》，公司董事会提名伊廷雷、李新生、周丽、杨校生、郭廷友为第五届董事会董事候选人。其中，杨校生、郭廷友为独立董事候选人，且均已按照《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。上述候选人任职资格已经公司提名委员会审核通过，上述董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，符合相关法律法规的要求，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。上述候选人简历详见附件。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议，并分

别采用累积投票制选举产生。公司第五届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起三年，但独立董事连续任期不得超过六年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2021年4月27日

附件：

董事会非独立董事候选人简历：

伊廷雷：男，1972年2月生，中共党员，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任新泰市装饰公司设计师，莱芜市钢城区大洋装饰公司经理，莱芜市龙磊物资有限公司总经理，2008年12月至今任公司董事长。

截至本公告日，伊廷雷先生直接持有公司股票合计 102,662,336 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

李新生，男，1971年出生，中共党员，高级工程师，毕业于山东工业大学，锻压工艺及设备专业。1993-2006年，在莱钢股份有限公司棒材厂水压机车间工作，任车间副主任，主要负责技术和质量管理，2007年至今在公司工作，2008年12月至2018年4月任公司副总经理、总工程师，2018年4月至今任公司总经理，2008年12月至今任公司董事。

截至本公告日，李新生先生直接持有公司股票合计 645,068 股，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

周丽，女，1974年出生，毕业于武汉大学审计学专业，本科学历，2007年至2011年，任中瑞岳华会计师事务所高级经理。2011年7月起在公司工作，2011年8月至今任公司财务总监，2015年5月29日至今任公司董事，2015年10月23日至今任公司董事会秘书。

截至本公告日，周丽女士未持有公司股票，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司董事的任职资格。

董事会独立董事候选人简历：

杨校生，男，1952年出生，中共党员，高级工程师，毕业于北京农业工程大学，硕士研究生学历。曾任职于水电部劳资司、能源部农电司、中国福霖风能开发公司、龙源电力集团股份有限公司，2012年4月至今于中国农业机械协会风电设备分会任理事长，2013年5月至2019年6月任金风科技股份有限公司独立董事，2016年3月至2019年5月任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事，2018年6月至今任中广核新能源独立董事，2016年8月至今任公司独立董事。

截至本公告日，杨校生先生未持有公司股份，未在持有公司5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。

郭廷友，男，1958 年出生，研究生学历，经济学硕士，高级会计师。曾任职于山东经济学院、山东航空集团公司、山东省国资委。2015 年 8 月至 2019 年任鲁康投资有限公司副总经理、董事，2016 年 1 月至今任公司独立董事。

截至本公告日，郭廷友先生未持有公司股份，未在持有公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人及关联方单位任职，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》、《公司章程》中规定禁止担任独立董事的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，具备担任上市公司独立董事的任职资格。